

# 2024年度淄博市淄川区应急管理 局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责应急管理工作，承担全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。
2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。参与起草相关地方性法规、政府规章草案，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织指导监督安全生产、地震等行政执法工作。
3. 负责落实全区应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设，负责全区应急救援力量建设和管理，负责落实专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。
8. 负责消防工作，指导各镇（街道、开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，承担开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。受区政府授权或者委托，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻川工矿商贸企业安全生产工作。

13. 依法依规负责全区危险化学品经营、烟花爆竹经营单位的安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，依法依规监督检查安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17. 负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 在职责范围内负责本单位、本行业领域（所属单位）的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市淄川区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.80
	9		九、卫生健康支出	40	57.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,081.81
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,359.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,359.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,359.96	<b>总计</b>	62	1,359.96

注：1. 本表反映部门本年度的收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：淄博市淄川区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,359.96	1,054.19	305.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.81	776.04	305.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,081.81	776.04	305.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,359.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.80	137.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.36	82.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,359.96	本年支出合计	59	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,359.96	总计	64	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,359.96	1,054.19	305.78
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.81	776.04	305.78
22401	应急管理事务	1,081.81	776.04	305.78
2240101	行政运行	776.04	776.04	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00
2240106	安全监管	145.44	0.00	145.44
2240199	其他应急管理支出	110.34	0.00	110.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.52	302	商品和服务支出	101.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.19	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.28	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	30206	电费	12.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		952.78	公用经费合计					
								101.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：淄博市淄川区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市淄川区应急管理局

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,359.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收支增加。

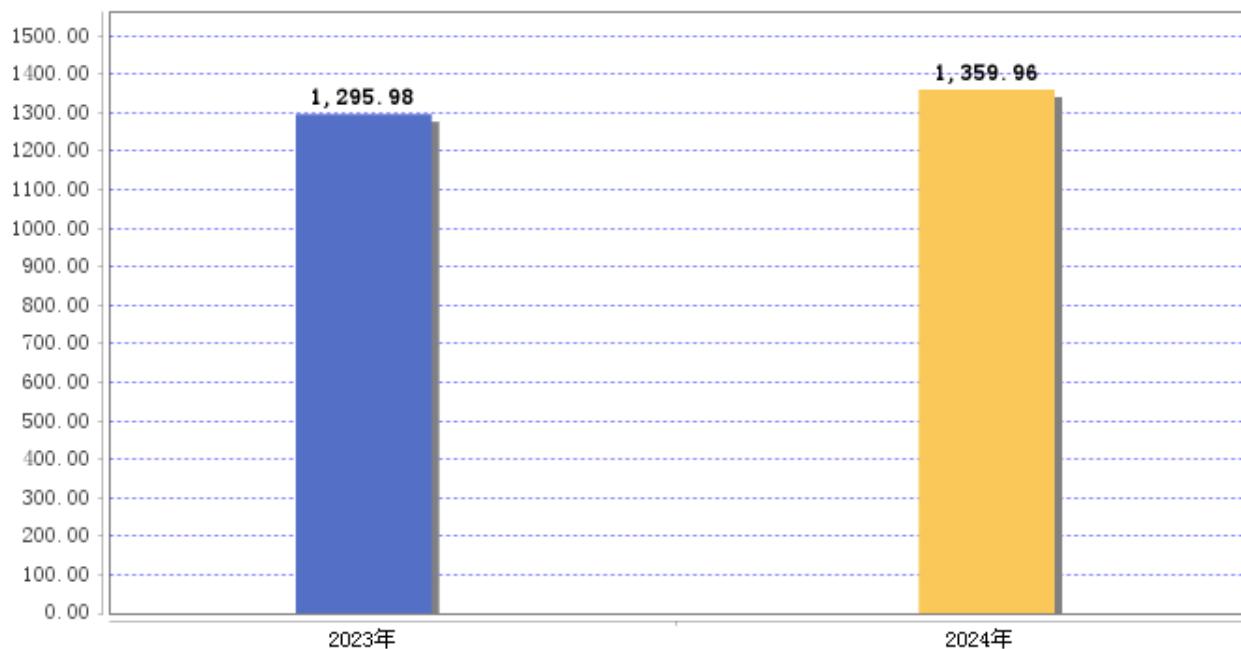
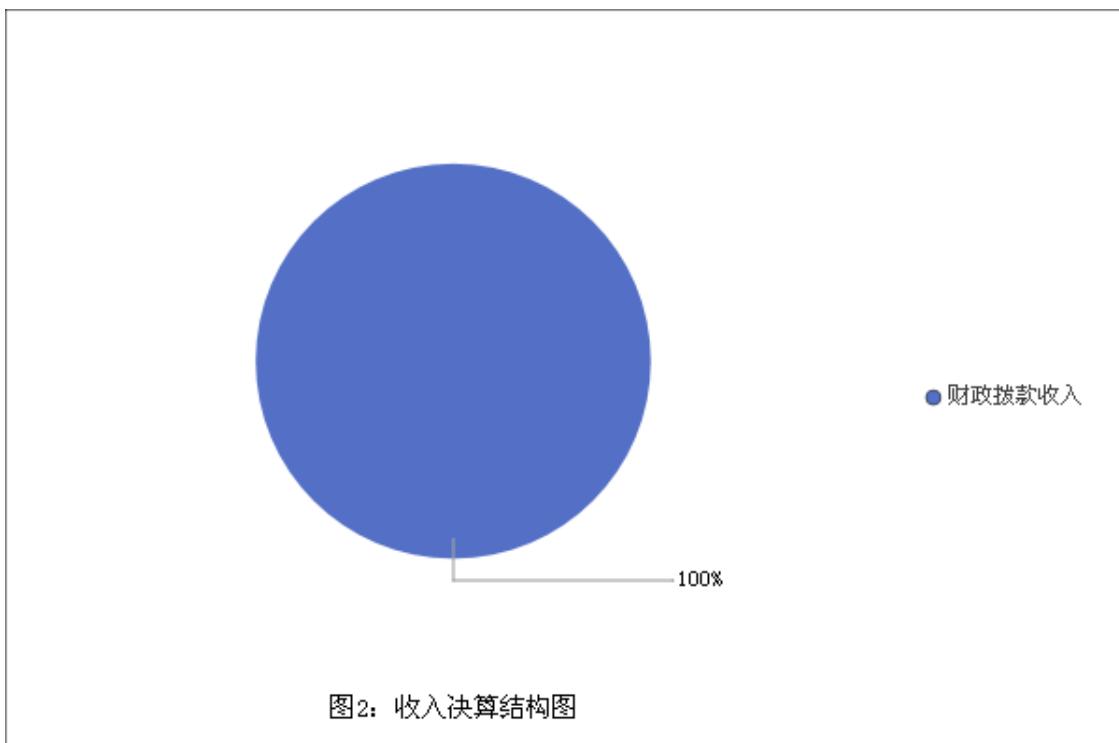


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,359.96万元，其中：财政拨款收入1,359.96万元，占100%。

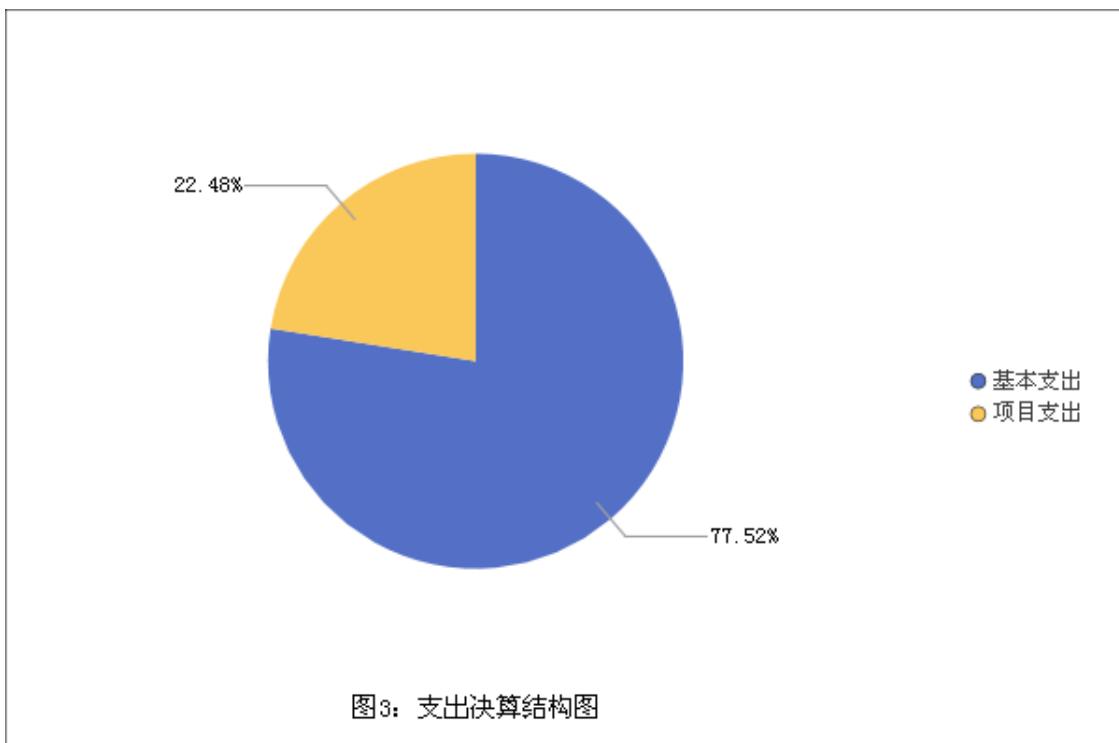


- 1、财政拨款收入1,359.96万元。与2023年度相比，增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,359.96万元，其中：基本支出1,054.19万元，占77.52%；项目支出305.78万元，占22.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,054.19万元。与2023年度相比，增加73.68万元，增长7.51%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，导致人员支出和公用经费支出均增加。

2、项目支出305.78万元。与2023年度相比，减少9.69万元，下降3.07%。主要是因为我单位不再承担网格员话费补助费用，网格员话费及补助项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度一致。

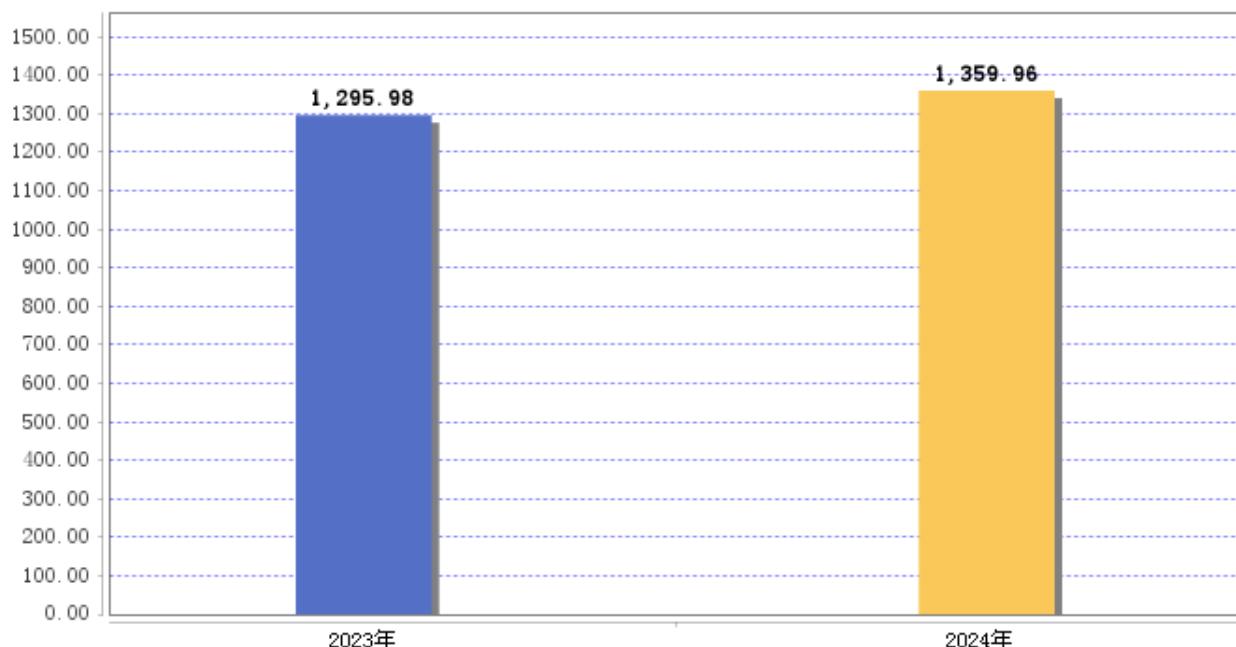
4、经营支出0万元。与2023年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,359.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退

休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响支出增加。

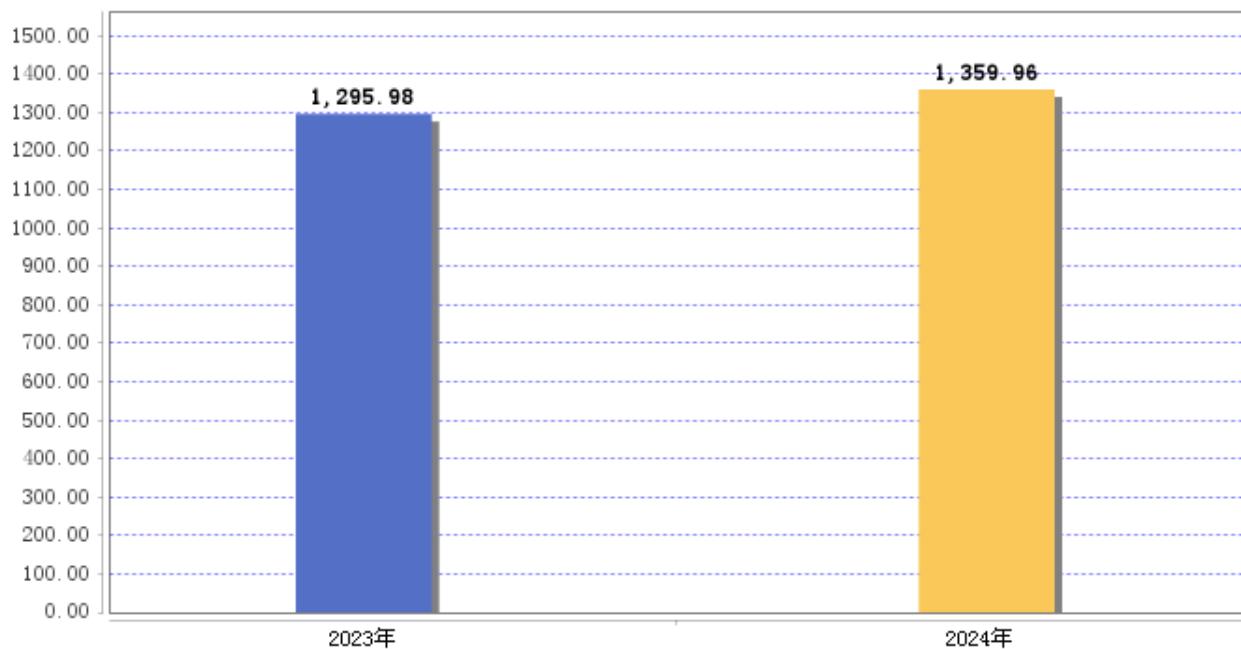
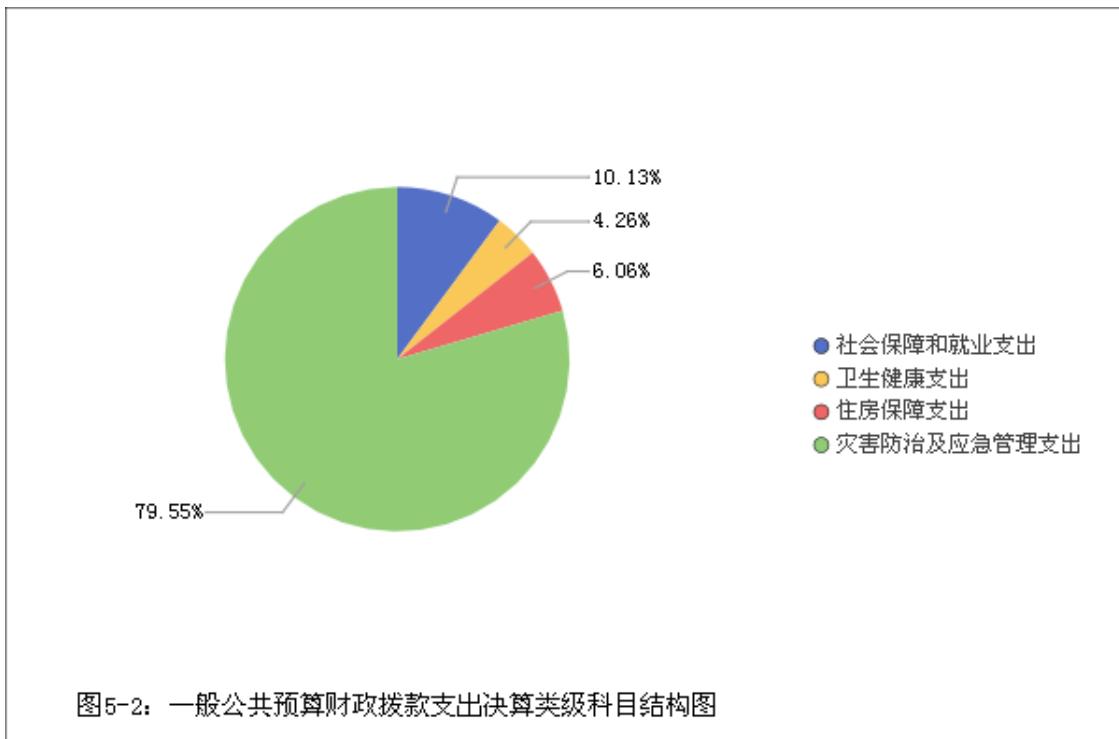


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.8万元，占10.13%；卫生健康支出（类）支出57.99万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出82.36万元，占6.06%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,081.81万元，占79.55%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,542.19万元，支出决算数为1,359.96万元，完成年初预算数的88.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减总体项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为92.54万元，支出决算数为92.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为45.04万元，支出决算数为45.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为57.99万元，支出决算数为57.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为82.36万元，支出决算数为82.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为823.55万元，支出决算数为776.04万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是对上争取工作经费项目补充行政运行经费，此外响应过紧日子号召缩减不必要支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高我区应急管理和防灾救灾能力，根据上级安排和我区实际情况，追加两个自然灾害应急能力提升工程项目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为227.77万元，支出决算数为145.44万元，完成年初预算的63.85%。决算数小于年初预算数，主要是安全监管执法项目缩减项目支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为212.72万元，支出决算数为110.34万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数，主要是平台建设、森林消防物资及灾害普查服务项目和应急救援能力项目实际资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,054.18万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费952.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费101.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.38万元，支出决算数为11.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.38万元，支出决算数为11.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出101.4万元，比年初预算数减少1.15万元，下降1.12%，主要原因是响应号召，减少非必要支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额354.58万元，其中：政府采购货物支出275.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.41万元。授予中小企业合同金额161.49万元，占政府采购支出总额的45.54%，其中：授予小微企业合同金额75.89万元，占政府采购支出总额的21.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.17%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区应急管理局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金872.77万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区应急管理局2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“网格员补助及话费”“安全监管执法”“民生综合保险”等3个项目的绩效自评表。

1. 网格员补助及话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.91分。全年预算数为61.28万元，执行数为56.15万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员和3名驻矿安监员发放工资保险，项目资金56.15万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：安监员考核机制需要进一步完善，部分安监员发现隐患和提出整改建议的能力有待提升。下一步改进措施：完善考核激励机制，将发现隐患数

量、整改落实情况纳入考核，加强系统教育学习，通过案例教学、专题讲座等方式引导安监员树立风险分级管控、隐患排查治理“双重预防”理念。

2. 安全监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.46分。全年预算数为135万元，执行数为57.81万元，完成预算的42.82%。项目绩效目标完成情况：支付执法服装和配件款11.48万元，支付专家查隐患费用42.83万元，聘请2名律师进行法律咨询服务支付2万元，安全生产有奖举报奖励2件支付1.5万元，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产监察事业稳步提升。发现的主要问题及原因：中标第三方不同专家之间的检查标准和深度可能存在细微差异，需进一步统一和规范工作标准，另外需合理加强被检查企业反馈机制。下一步改进措施：建议第三方动态优化专家库，加强专家培训和交流，同时以问卷等形式开展被检查企业满意度调查，增强检查结果反馈，进一步提升专家服务水平。

3. 民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为48.24万元，执行数为46.29万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标完成情况：通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数560543人，参保户数211024户，我区负担每人每户0.6元，支付项目金额46.29万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：宣传报道较少，群众认知度不高，宣传推广力度尚有不足。下一步改进措施：灾害民生综合保险是一项惠民政策，应加大宣传力度，进一步提高群众对保险的知晓率，确保灾害民生综合保险的实施效果，形成良好的舆论氛围。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于保障退休职工工作的基本退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。 — 3。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业人员医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业人员住房公积金缴纳支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在灾害风险防治方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他应急方面的支出。

## 第五部分

### 附件

### 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博市淄川区应急管理局	网格员补助及话费	61.28	61.28	56.15	91.63%	97.91
2	淄博市淄川区应急管理局	平台建设、森林消防物资及灾害普查服务	119.48	119.48	60.00	50.22%	90.54
3	淄博市淄川区应急管理局	政策性增资	0.00	19.63	7.29	37.14%	93.71
4	淄博市淄川区应急管理局	应急救援能力	45.00	45.00	4.04	8.98%	90.40
5	淄博市淄川区应急管理局	安全监管执法	135.00	135.00	57.81	42.82%	85.46
6	淄博市淄川区应急管理局	民生综合保险	48.24	48.24	46.29	95.96%	96.25
7	淄博市淄川区应急管理局	应急综合运行	31.49	31.49	31.49	100.00%	100.00
8	淄博市淄川区应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	0.00	103.75	20.00	19.28%	12.93
9	淄博市淄川区应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	0.00	236.65	30.00	12.68%	59.27
10	淄博市淄川区应急管理局	淄川区自然灾害救灾项目	0.00	60.00	0.00	0.00%	0.00
11	淄博市淄川区应急管理局	2022年度定期奖励金	0.00	2.25	2.50	100.00%	100.00
12	淄博市淄川区应急管理局	驻厂安监员经费	0.00	10.00	0.00	0.00%	60.00

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网格员补助及话费								
主管部门		淄博市淄川区应急管理局			实施单位	淄博市淄川区应急管理局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	61.28	61.28	56.15	10	91.63%	9.16		
		其中：当年财政拨款	61.28	61.28	56.15	10		9.16		
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员发放工资保险，为3名驻矿安监员工资保险，项目资金61.28万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。			开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员发放工资保险，为3名驻矿安监员工资保险，项目资金56.15万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费总金额	≤61.28万元	56.15万元	2.5	2.5			
			驻厂安监员工资、保险	≤15万元	14.58万元	2.5	2.5			
			驻矿安监员工资、保险	≤24.64万元	24.64万元	2.5	2.5			
			网格员话费金额	≤21.64万元	16.92万元	2.5	2.5			
	产出指标	数量指标	村居公共安全事务网格员人数	≥449人	449人	8	8			
			驻厂安监员人数	≥5人	5人	8	8			
			驻矿安监员人数	≥3人	3人	8	8			
		质量指标	话费和保险的缴费率	≥97%	100%	8	8			
		时效指标	工资和话费拨付时间	每个月月底前	每个月月底前	8	6.75	实际支付因流程原因有延迟，现已全部支付到位。		
	效益指标	社会效益指标	保障网格化工作开展	保障	保障	15	15			
		可持续发展影响指标	促进安监员所驻重点非煤矿山和危化企业的安全监管力度稳步推进	≥1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厂、驻矿安监员满意度	≥96%	96%	5	5			
			村居公共安全事务网格员满意度	≥96%	96%	5	5			
总分			97.91							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安全监管执法						
主管部门		淄博市淄川区应急管理局		实施单位	淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	135	135	57.81	10	42.82%	4.28
		其中：当年财政拨款	135	135	57.81	10		4.28
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展安全监管执法工作，工作涉及购买执法用笔记本电脑4台、便携式打印机4台、数码照相机4台、执法记录仪4台，聘请相关领域专家1375人次对涉及到全区13个乡镇、街道、开发区的相关企业进行专家查隐患服务，对我局直管企业检查复查预计805次，聘请2名律师进行法律咨询服务，安全生产有奖举报奖励1件，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产		支付执法服装和配件款11.48万元，支付专家查隐患费用42.83万元，聘请2名律师进行法律咨询服务支付2万元，安全生产有奖举报奖励2件支付1.5万元，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产监察事业稳步提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全监管执法项目经费	≤50万元	57.81万元	2	1.73	绩效指标设置偏低
			执法装备费用	≤5.8万元	11.48万元	1	0.51	绩效指标设置偏低
			专家查隐患服务费用	≤40.2万元	42.83万元	1	0.94	合理浮动
			法律顾问费用	≤2万元	2万元	1	1	
			安全生产举报奖励金	≤2万元	1.5万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	执法用笔记本电脑支出标准	≤0.55万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用便携式打印机支出标准	≤0.25万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用数码照相机支出标准	≤0.35万元/台	0万元/台	1	1	
			执法记录仪支出标准	≤0.3万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用笔记本电脑数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买
年度绩效指标			执法用便携式打印机数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买
			执法用数码照相机数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买

年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买		
			对我局直管企业检查复查次数	≥805次	805次	2	2			
			对我局直管企业聘请专家查隐患人次	≥1375人次	1375人次	2	2			
			聘请法律顾问人数	≥2人	2人	2	2			
			安全生产举报奖励件数	≥1件	2件	2	2			
	质量指标	对我局直管企业检查复查完成率	≥96%	96%	3	3				
			≥97%	97%	3	3				
		安全生产有奖举报资金发放到位率	≥97%	97%	3	3				
			≥97%	97%	3	3				
	产出指标	时效指标	对我局直管企业检查复查项目完成时间	2024年12月	2024年12月	3	3			
			安全生产举报奖励资金发放到位时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前	3	3			
			购买执法装备到位时间	2024年12月17日前	2024年12月17日前	3	3			
			法律顾问发放到位时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	3	3			
	效益指标	社会效益指标	安全查隐患项目完成检查复查企业家数	≥805家	805家	15	15			
		可持续发展影响指标	促进安全生产监察事业稳步提升	≥1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用的专家满意度	≥99%	99%	3	3			
			安全生产举报者满意度	≥99%	99%	3	3			
			执法人员满意度	≥99%	99%	4	4			
总分			85.46							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		民生综合保险							
主管部门		淄博市淄川区应急管理局			实施单位	淄博市淄川区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	48.24	48.24	46.29	10	95.96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	48.24	48.24	46.29	10		9.6	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数582178人，参保户数221667户，我区负担每人每户0.6元，项目金额48.24万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。			通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数560543人，参保户数211024户，我区负担每人每户0.6元，支付项目金额46.29万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民生综合保险总金额	≤48.24万元	46.29万元	3	3		
			按户缴纳民生综合保险金额	≤13.30万元	12.66万元	3	3		
			按人缴纳民生综合保险金额	≤34.94万元	33.63万元	2	2		
			我区负担每人每户保费额	≤0.6元	0.6元	2	2		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥582178人	560543人	10	9.63	实际参保时人数减少	
			参保户数	≥221667户	211024户	10	9.52	实际参保时户数减少	
		质量指标	民生综合保险参保率	≥96%	96%	10	10		
		时效指标	保险缴纳时间	2024年6月30日	2024年8月26日	10	7.5	按照省市通知时间缴纳	
	效益指标	社会效益指标	保障需救助困难群体的利益	≥365天	365天	15	15		
		可持续发展影响指标	促进应急管理事业稳步推进	≥1年	1年	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	99%	10	10		
总分		96.25							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									